

# EVOLUCION DEL SECTOR MANUFACTURERO MEXICANO EN LA DECADA DE LOS OCHENTA

Mónica de la Garza Malo



VAM  
HC135  
G3.7



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

UNIDAD AZCAPOTZALCO División de Ciencias Sociales y Humanidades  
Departamento de Economía

**EVOLUCION DEL SECTOR  
MANUFACTURERO  
MEXICANO EN LA DECADA  
DE LOS OCHENTA**

# **EVOLUCION DEL SECTOR MANUFACTURERO MEXICANO EN LA DECADA DE LOS OCHENTA**

**Mónica de la Garza Malo**



2895454



**UNIVERSIDAD AUTONOMA  
METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO  
Division de Ciencias Sociales y Humanidades  
Departamento de Economía  
México, 1993**

## **UAM-AZCAPOTZALCO**

### **Rectora**

Dra. Sylvia Ortega Salazar

### **Secretario**

Ing. Enrique Tenorio Guillén

### **Coordinador de Extensión Universitaria**

José Lever

### **Jefa de la Sección Editorial**

Mtra. Silvia Pappe

### **Jefe de la Sección de Impresión y Reproducción**

Crescencio Varela Vilchis

### **© UAM-Azcapotzalco 1993**

Mónica de la Garza Malo

### **Cuidado de la edición:**

Laura Quintanilla Cedillo

### **Diseño de portada:**

Modesto Serrano

### **Asesoría:**

Valentín Almaraz M.

Universidad Autónoma Metropolitana

Av. San Pablo 180, Azcapotzalco, D.F.

Código Postal 02200

1a. edición

Hecho en México



## **INDICE**

<b>PRESENTACION</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>9</b>
<b>I. POLITICAS DE ESTABILIZACION</b>	<b>11</b>
<b>1. PROGRAMAS ORTODOXOS DE ESTABILIZACION (1983-1986)</b>	<b>13</b>
a) Política Fiscal	14
b) Política Monetaria	15
c) Política Cambiaria	16
d) Política Comercial	17
<b>2. PROGRAMAS HETERODOXOS DE ESTABILIZACION</b>	<b>21</b>
a) Política Fiscal	22
b) Política Monetaria	22
c) Política de Balanza de Pagos	23

<b>II. EVOLUCION DEL SECTOR</b>	
<b>MANUFACTURERO</b>	<b>31</b>
<b>Características Principales de las Cadenas Productivas del País y su Evolución en el Periodo 1980-1990</b>	<b>35</b>
a) Complejo Construcción	37
b) Complejo Metal-Mecánico	40
c) Complejo Ganadero	43
d) Complejo Químico-Petroquímico	44
e) Complejo Textil	46
f) Complejo Automotor	48
<b>COMENTARIOS FINALES</b>	<b>51</b>
Cuadros	59
<b>ANEXO METODOLOGICO</b>	<b>67</b>
Anexo Estadístico	75
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>95</b>

## PRESENTACION

*El objetivo de este Cuaderno Docente es presentar a los estudiantes de Economía Mexicana y Estructura Económica de México un análisis de los cambios ocurridos en la estructura manufacturera de nuestro país durante la década pasada.*

*Para cubrir este objetivo el texto está integrado por dos apartados, en el primero se exponen las características centrales de la política económica instrumentada en México durante el periodo y, en el segundo, se presenta la evolución de las principales cadenas productivas del país. Finalmente, se incluye un breve anexo metodológico en el que se definen las principales categorías analíticas utilizadas en el texto.*



## INTRODUCCION

Hacia fines de 1982, la situación económica del país era verdaderamente alarmante. El nivel de la actividad económica caía a una tasa de 0.5% en el año, el desempleo abierto llegaba a 8% y la inflación se acercaba a 100%. El déficit del sector público alcanzó niveles nunca vistos, 17.6% del PIB, y el país se encontraba en una situación financiera con el exterior realmente difícil. La brusca suspensión de los flujos de capital extranjero, aunada a la necesidad de hacer frente al servicio de la deuda externa acumulada hasta entonces, convirtieron al país, durante un lapso muy breve en un exportador neto de capitales.

Ante esta situación, se inició un periodo caracterizado por la aplicación de una serie de programas de estabilización que pretendían ajustar a la economía nacional a su nueva forma de inserción al mundo.

El papel que le correspondía al sector manufacturero en este proceso era central. Dado que el componente fundamental del déficit comercial crónico del país era el exceso de las importaciones manufactureras sobre las exportaciones del sector, cualquier estrategia de ajuste estructural de las relaciones comerciales con el exterior debía modificar la forma de vinculación de la industria nacional con el mercado internacional.

En este documento se presenta un primer balance de las políticas de estabilización instrumentadas en México durante la década de los años ochenta y de su impacto sobre la estructura manufacturera del país.

# **I. POLITICAS DE ESTABILIZACION**





## **1. PROGRAMAS ORTODOXOS DE ESTABILIZACION (1983-1986)**

**E**l programa de estabilización de tres años comprometido con el FMI fue dado a conocer el 1º de diciembre de 1982, en la toma de posesión del presidente Miguel de la Madrid. En éste se planteaban como objetivos de corto plazo una ambiciosa reducción de la tasa de inflación, un ajuste gradual de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos (BP) y un drástico ajuste fiscal.

Por otra parte, se propuso un modelo de "cambio estructural" a largo plazo con el fin de alcanzar un crecimiento económico eficiente y sostenido (5%-6% de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo) de 1985 en adelante. Los principales aspectos del cambio estructural eran: 1) la alteración radical de la estructura de precios relativos durante la fase de estabilización; y, 2) la eliminación progresiva del intervencionismo estatal ineficiente en la producción y el comercio exterior.

Ambos aspectos implicaban un rol económico más importante para las señales de mercado y el sector privado y debían de inducir a un patrón de crecimiento encabezado por las exportaciones.

Ajustar la estructura de precios relativos involucraba en primer lugar, una modificación radical en el precio de los bienes comerciables respecto a los no comerciables, de manera que se estimularan las exportaciones no petroleras.

En segundo lugar, comprendía la corrección de las tarifas de las empresas públicas, las tasas de interés real, los impuestos y la reducción de subsidios. Dada la escasez de ahorros externos, esas políticas de precios debían permitir generar los ahorros internos necesarios para financiar el proceso de crecimiento económico.

En tercer lugar, se requería una nueva estructura de precios de los factores combinada con un crecimiento encabezado por las exportaciones, por lo que era necesario promover un uso más eficiente de los acervos de factores del país.

A continuación se describen las principales líneas de política económica utilizadas para tales fines.

#### **a) Política Fiscal**

El ajuste fiscal fue considerado el principal instrumento de política económica destinado a eliminar el exceso de demanda que supuestamente estaba en el origen de la alta inflación y del desequilibrio externo.

Así, se procedió a incrementar los ingresos gubernamentales desde el inicio del sexenio; los precios y tarifas se aumentaron en repetidas ocasiones durante el periodo. En materia de gasto público, el gobierno redujo los egresos en términos reales (principalmente el gasto en inversión y los sueldos y salarios de los empleados públicos), de modo que su menor demanda real por bienes y servicios de la economía disminuyera las presiones en los mercados.

Estas medidas tuvieron como resultado una reducción significativa del déficit entre 1982 y 1985; sin embargo, en 1986 las finanzas públicas sufrieron un grave deterioro, alcanzándose un déficit financiero de 16.0% del PIB.

## **b) Política Monetaria**

El programa de ajuste incluyó techos monetarios a la expansión del crédito doméstico; sin embargo, inicialmente éstos no jugaron un papel importante debido a la presencia de reservas excedentes en el sistema bancario, que aumentaron durante 1983 y 1984 con el colapso de la demanda privada de préstamos bancarios como consecuencia de la caída de la inversión y de la actividad económica.

Durante 1985 la captación descendió 12.4% en términos reales y las reservas internacionales del Banco de México disminuyeron en 2,382 millones de dólares. En 1986 se siguió una política crediticia muy restrictiva como parte de la estrategia económica de contención, la captación interna disminuyó 7.8% en términos reales en el año, como consecuencia de las expectativas adversas respecto a la evolución del tipo de cambio y la inflación.

El financiamiento real otorgado por la banca comercial y de desarrollo creció 12.8%; correspondiendo al crédito al sector público un aumento de 23.6% y al financiamiento al sector privado una disminución de 14.7%. Así, la proporción del crédito al sector privado en el financiamiento total pasó de 37.5 y 31.3% en 1984 y 1985, respectivamente, a 23.8% en 1986.

La reducción del crédito al sector privado propició la repatriación de capitales, misma que se estima alcanzó la cifra de 2,000 millones de dólares en 1986.

Durante 1983 y 1984 la política de tasas de interés favoreció a los depósitos líquidos con respecto a los depósitos a plazo. El margen entre las dos aumentó a principios de 1984; a medida que la inflación resultó mayor que los pronósticos gubernamentales, ocurrió un brusco cambio en la composición de los ahorros financieros del sector privado, de los depósitos a plazo hacia los depósitos líquidos.

### c) Política Cambiaria

En septiembre de 1982 fue establecido un sistema dual de cambio respecto al dólar que fijó en 50 pesos el tipo de cambio para transacciones comerciales, y en 70 pesos el tipo de cambio para otras transacciones. En diciembre de 1982, el nuevo gobierno estableció un "tipo de cambio libre" en 150 pesos y fijó un tipo de cambio controlado en 95 pesos sujeto a minidevaluaciones diarias de 13 centavos.

Después de los considerables ajustes de diciembre de 1982, la tasa de minidevaluación fue fijada de manera que contribuyera a la desaceleración de la inflación y, al mismo tiempo, a mantener un tipo de cambio real subvaluado, en términos históricos, con el fin de promover un crecimiento encabezado por las exportaciones no petroleras.

El enfoque requería que de ahí en adelante la tasa de inflación siguiera aproximadamente, a la tasa porcentual de minidevaluaciones anunciadas, es decir que se cumplieran las metas de inflación del gobierno. Sin embargo, el inesperado aumento de las reservas internacionales y una preocupación creciente por sus implicaciones monetarias, condujo a considerar el desempeño a corto plazo de la Balanza de Pagos (BP) en su conjunto como el mejor criterio para el manejo de la política cambiaria.

Una posición de la BP favorable, la mejora en el desempeño en las exportaciones no petroleras y las crecientes dificultades para regular otros precios clave contribuyeron a que los criterios y objetivos de corto plazo prevalecieran. De esta manera, el margen de maniobra otorgado por el ajuste externo fue usado en la tarea de reducir la inflación, y de mediados de 1983 a diciembre de 1984 los tipos de cambio real se revaluaron en alrededor de 20%, el controlado y 30%, el libre.

En 1985, la fragilidad de la recuperación económica del programa de ajuste se volvió evidente: por un lado, el alto grado de liqui-

dez de los activos financieros generaron presiones sobre el tipo de cambio, en la medida en que la inflación continuaba estando por encima de la meta y las expectativas cambiarias se volvían crecientemente pesimistas; por otro, el deterioro de la Balanza Comercial (BC) reforzado por la reducción en el precio del crudo, estimuló la especulación contra el peso.

Así, en julio y agosto de 1985 ocurrió un nuevo colapso del mercado cambiario seguido por nuevas devaluaciones de los tipos de cambio controlado y libre, y por la introducción de un nuevo régimen cambiario. El tipo controlado fue devaluado en alrededor de 20% y fue sujeto a un deslizamiento posterior, mientras que un tipo de cambio completamente libre fue legalizado y mostró ser altamente inestable.

#### **d) Política Comercial**

A mediados de 1981 habían sido restablecidos los controles de importación y esta política comercial se mantuvo durante 1982 y parte de 1983. El acuerdo con el FMI permitió el mantenimiento de controles arancelarios en forma "temporal".

En 1984 se inició una moderada liberalización de importaciones mediante el relajamiento de los controles y la sustitución de permisos previos de importación por tarifas que afectaron entre 15% y 20% del valor de las importaciones totales de mercancías.

Por otro lado, el gobierno de México presentó a fines de 1985 su solicitud de ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la adhesión formal se realizó en julio de 1986, al suscribirse el protocolo correspondiente.

Estas medidas fueron acompañadas de un proceso de reestructuración del estado. Entre 1983 y 1985 fueron transferidas, fusionadas o vendidas un gran número de entidades paraestatales, lo que dejó un saldo de alrededor de 700, comparadas con las 1,153 que existían

en 1982. En 1986 continuó la separación del sector público de entidades no estratégicas. En materia legislativa, un número considerable de productos petroquímicos básicos fueron reclasificados como secundarios, lo que haría posible la participación de inversionistas privados en su producción.

Los programas de ajuste instrumentados obtuvieron, en el corto plazo, los resultados esperados. Así, en 1984 México fue presentado por el FMI como un ejemplo de ajuste ortodoxo exitoso en la crisis de la deuda.

Desde ese punto de vista, el ajuste fiscal necesario fue "doloroso" pero provechoso en términos de un desempeño sobresaliente de la BP, una desaceleración de la tasa de inflación desde mediados de 1983 y el comienzo de una recuperación económica en 1984.

Sin embargo, en la aplicación de estas medidas aparecieron tensiones crecientes:

- ✕ La contracción del gasto público, al tiempo que eliminaba demanda, inducía la recesión y la ampliación de la capacidad instalada ociosa de las empresas. De este modo, a medida que la inflación "de demanda" era suprimida, se creaban presiones inflacionarias a través de los costos unitarios de producción. Así, en vez de que el manejo del gasto público tuviera efectos estabilizadores, lo que se tuvo fueron efectos estangflacionarios.
- ✕ El incremento de precios y tarifas buscaba robustecer la recaudación fiscal, eliminar distorsiones en los precios relativos y hacer más eficiente la asignación de recursos. Sin embargo, dado que los bienes y servicios provistos por el sector público son parte del consumo básico de la población y de la demanda intermedia industrial, el impacto inflacionario de los ajustes no fue temporal y limitado, sino que generó círculos viciosos de inflación.



- ⌘ Los altos niveles de deuda interna, en situación de escasez de crédito, impulsaron al alza las tasas nominales de interés, lo que las encareció e impidió que el déficit financiero se contrajera con la oportunidad y magnitud esperadas.

Así, la instrumentación de las medidas de política económica generó tres aspectos conflictivos del programa de ajuste, que limitaron el cumplimiento de los objetivos de mediano plazo (crecimiento sostenido de la economía): 1) el alcance de los objetivos en materia de inflación; 2) la alteración radical de la estructura de precios relativos; y, 3) la necesidad de evitar el desorden social y político.

El año de 1986 fue testigo del aparatoso fracaso de la política de reordenación instrumentada. La caída de los precios del petróleo, puso de manifiesto la incapacidad de los programas ortodoxos para superar los tres grandes desequilibrios contra los que se había venido luchando por años: inflación, estancamiento y déficit en la balanza de cuenta corriente.

En este contexto, signado por el retorno de la crisis y el enorme desgaste social y político que la prolongada austeridad trajo consigo, se dio inicio a la instrumentación de programas de estabilización de corte heterodoxo.



## **2. PROGRAMAS HETERODOXOS DE ESTABILIZACIÓN**

En 1986, ante el repunte de la inflación, el aumento en el déficit fiscal, los problemas en la BP (agudizados por la caída en los precios del petróleo) y el descontento creciente de la población por el largo periodo de austeridad vivido, se instrumentó un nuevo programa de política económica: El Programa de Aliento y Crecimiento (PAC).

En este programa el gobierno mantuvo como prioridad la lucha contra la inflación y el impulso al cambio estructural; sin embargo, a diferencia de los planes anteriores, se proponía recuperar el crecimiento económico.

En el nuevo programa se postulaba que al haberse transitado por el derrotero de la austeridad por largo periodo sin alcanzar los objetivos propuestos y, al haberse realizado un esfuerzo sin precedente por parte de la población, era imprescindible desechar las dos premisas básicas que habían regido a los planes de estabilización anteriores: la de aplazar el crecimiento en aras de bajar la inflación, y la de cumplir a toda costa con la banca multinacional y con los organismos financieros oficiales. De esta forma, el PAC introdujo dos importantes novedades:

- ✧ Se centró la atención en la recuperación del crecimiento y se proponía actuar preponderantemente sobre la oferta global con "medidas de fomento".

- ✧ Se planteó un cambio sustantivo en los términos de negociación de la deuda externa, colocando al crecimiento y a la necesidad de elevar el bienestar social en un primer plano, erogando para el servicio de la deuda externa "sólo en la medida en que sus principales objetivos no cayeran en tela de duda".

Así, con el PAC se inició la transición a los programas heterodoxos de estabilización.

Las principales líneas de política económica planteadas en el PAC se presentan a continuación:

#### **a) Política Fiscal**

- ✧ Se asume el compromiso de recortes adicionales al gasto público pero en lo que se refiere a gasto corriente, y no a gasto de inversión.
- ✧ Para elevar los ingresos se realizó una readecuación del sistema impositivo al entorno inflacionario, de tal manera que, mediante la indexación, disminuyera el apoyo implícito a la ganancia especulativa que se venía otorgando, y estimulara la inversión productiva con la disminución al impuesto sobre la renta.
- ✧ Se da continuidad al proceso de desincorporación de empresas públicas no estratégicas ni prioritarias y se lanza el programa de reconversión paraestatal, que se proponía adecuar a este sector a las exigencias de la apertura comercial.

#### **b) Política Monetaria**

- ✧ Para aumentar la captación del sector público se liberaron las tasas de descuento de los Certificados de la Tesorería (CETES), se crearon el Pagaré de la Tesorería de la Federación (PAGAFE), instrumento de captación de recursos líquidos, y los Bonos de

Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES), con el objeto de captar ahorro de mediano plazo.

- ✕ A medida que todo lo anterior sirviera para elevar la oferta de ahorro, las autoridades gubernamentales promoverían la reducción de las tasas de interés, lo que además de abaratar los créditos, atenuaría las presiones inflacionarias.

Con el cambio en el sistema de subasta de los CETES, la aparición del PAGAFE y de los BONDES, se sentaron las bases para que la captación global experimentara una notable mejoría y se avanzara en la consolidación del sistema financiero mexicano. Esto se complementó con la baja de las tasas de interés, así como con la desregulación.

A consecuencia del conjunto de medidas para elevar la intermediación financiera, tanto la captación como el crédito a las actividades productivas registraron un avance significativo que se vio acompañado por una tendencia a la baja de las tasas de interés durante los primeros nueve meses de 1987, lo que estimuló a la especulación.

### **c) Política de Balanza de Pagos**

- ✕ Se inició un proceso de desaceleración del ritmo devaluatorio del tipo de cambio, con el fin de abaratar los costos de importación.
- ✕ En enero de 1987 comenzó a operar el mercado de coberturas cambiarias a corto plazo, con el fin de cubrir riesgos devaluatorios de importadores, exportadores, deudores, etc.
- ✕ En marzo de 1987 se renegó la deuda externa, obteniéndose la ampliación de plazos de amortización y gracia de los débitos, reducción de los intereses, créditos frescos, y el establecimiento de convenios crediticios de contingencia ante la eventual caída

de los *petroprecios* y/o ante la posible persistencia del estancamiento económico.

- ✧ Se buscaron mayores flujos de inversión extranjera a través de la desregulación de su ingreso, de una mayor promoción y del mecanismo de intercambio de deuda externa por capital (SWAPS).
- ✧ Se continuó con la liberalización del comercio exterior que, según la nueva óptica oficial, serviría no sólo para hacer más competitiva la economía, sino para atenuar la inflación.

La serie de medidas fiscales, monetarias y de balanza de pagos se acompañaron del "abandono" explícito de la contención salarial, otorgándose tres "aumentos salariales" en 1987.

Según los economistas gubernamentales, este abanico de medidas configuraría la estrategia global de crecimiento, desinflación, distensión social y cambio estructural. El crecimiento se apoyaría en la inversión pública, el financiamiento bancario, la caída del costo del dinero, el abaratamiento de importaciones que la desindexación cambiaría acarrearía, la llegada de créditos frescos al país y la promoción de la inversión extranjera directa.

La desinflación vendría como consecuencia del saneamiento fiscal, la reducción de tasas de interés, la pérdida de subvaluación monetaria y los avances en la liberalización comercial.

La distensión social se daría con la reanimación económica, la multiplicación de las oportunidades de empleo y la corrección paulatina del rezago salarial.

Finalmente, el cambio estructural se seguiría impulsando a través de los procesos de redimensionamiento estatal, reconversión industrial, apertura comercial y dismantelamiento de obstáculos y barreras a la inversión extranjera.

Como producto de estas medidas (combinación de la ortodoxia y la heterodoxia), se obtuvieron resultados diferenciados, ya que por un lado, se incrementaron las exportaciones no petroleras y se logró una importante repatriación de capitales (3,500 millones de dólares) durante los primeros meses de 1987, lo que condujo a un acelerado crecimiento de las reservas internacionales.

Por otro lado, el déficit financiero siguió fuera de control, la inflación ascendió a 159.2%, el circulante monetario cayó en términos reales, pero al mismo tiempo se liberó el crédito al sector privado y se dio una fuerte canalización de recursos al sector especulativo.

El crack financiero de octubre de 1987 puso al desnudo la fragilidad del esquema de política económica en que se había venido apoyando el PAC, desbordando las expectativas inflacionarias junto con la especulación y obligando a un drástico cambio en la estrategia anticiticrisis.

La inflación se convirtió en el elemento más importante de la escena económica mexicana. El país enfrentaba el peligro de un estancamiento económico con hiperinflación. Además, y como consecuencia de lo anterior, existía el emplazamiento a huelga general en demanda de un aumento salarial de emergencia. Así, el fenómeno inflacionario amenazaba ya con rebasar el terreno económico para irrumpir en el ámbito político, a unos cuantos meses de las elecciones presidenciales.

En este contexto, el 15 de diciembre de 1987 se firmó y dio a conocer el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), conjunto de compromisos recíprocos que suscribieron los principales sectores de la economía mexicana (público, obrero, campesino y empresarial) con el propósito de disminuir, de manera significativa y pronta la inflación.

El sector obrero se comprometió a aceptar un aumento de 15% a los salarios mínimos y contractuales, con vigencia solamente por la segunda quincena de diciembre, y un incremento adicional de 20% a partir del 1 de enero.



Los campesinos consintieron en que los precios de garantía se mantuvieran a su nivel real de 1987, lo que frenaba la tendencia a aumentarlos por encima de la inflación.

Los empresarios aprobaron que se acelerara la política de apertura comercial, lo que los obligaría a moderar sus utilidades y a realizar un enorme esfuerzo para aumentar su productividad.

Por su parte, el gobierno se obligaba a restringir su gasto y a reducir el tamaño del sector público mediante la racionalización de sus estructuras administrativas y el aceleramiento de la política de separación de empresas no prioritarias ni estratégicas. En concreto, el gasto público programable se reduciría 8.2%, lo que equivaldría a 20.5% del PIB, 1.5% menos de lo programado originalmente.

Por su lado, los ingresos del erario habrían de aumentar en 1.4% del PIB, como resultado de una combinación de medidas tributarias y de ajustes a los precios y tarifas de los bienes y servicios que proporciona el sector público.

La prioridad fundamental del pacto era el abatimiento de la inflación, de acuerdo con un programa de acción que se realizaría en dos etapas: en la primera -que abarcaría hasta el 29 de febrero de 1988- se buscaría corregir el desequilibrio existente entre los distintos precios de la economía.

En la segunda, mediante la acción concertada de los sectores productivos y del gobierno, se irían estableciendo límites máximos, cada vez menores, para el crecimiento mensual de los precios, salarios y tipo de cambio, con la intención de que para fin de año la inflación no rebasara uno o dos por ciento al mes. Ambas etapas se apoyarían en una severa disciplina fiscal.

El primer paso para el cumplimiento de estas metas fue un aumento a los precios y tarifas públicos, que se habían venido rezagando en los últimos meses.

La primera fase del pacto se había iniciado de hecho un día antes de la firma. El 14 de diciembre, el gobierno federal anunció una devaluación de 22% en el tipo de cambio controlado. Para evitar que esta medida tuviera efectos inflacionarios y para que la competencia de productos foráneos obligara a moderar el crecimiento de los precios internos, la tasa máxima de arancel se redujo de 40 a 20%, y se eliminó el impuesto general de 5% adicional para las importaciones.

El aumento en el precio del dólar controlado se inscribía en la misma lógica de incremento de salarios y de precios y tarifas del sector público; la intención del PSE era que, a lo largo de la primera etapa, estas cotizaciones no se alteraran, a fin de dar lugar a que los demás precios de la economía se adecuaran al impacto de los aumentos; sólo en el caso del tipo de cambio se estableció como único compromiso mantenerlo realista.

El pacto preveía que durante la primera mitad de 1988 habría una contracción económica; para el segundo semestre, mediante la liberalización selectiva y gradual del crédito, se esperaba una importante recuperación, de tal modo que para fin de año, el PIB habría crecido entre 1 y 2%.

El 28 de febrero concluyeron los trabajos de concertación para la segunda etapa del PSE, se anunció la congelación, durante el mes de marzo, de los precios y tarifas del sector público y de los precios controlados, así como el mantenimiento del tipo de cambio y un aumento de 3% a los salarios mínimos y a los contractuales.

Otra de las medidas adoptadas fue la venta, disolución, liquidación, fusión y transferencia de 21 entidades paraestatales. De igual manera, se pusieron a la venta 44 empresas paraestatales no prioritarias pertenecientes, básicamente, a los sectores azucarero, metal-mecánico y de bienes de capital.

También se redujeron los subsidios otorgados por medio de la banca de fomento que, con excepción del crédito rural, en adelante no podría conceder préstamos a tasas de interés menores que el costo promedio porcentual del dinero (CPP). Por último, la supresión de subsidios vía precios de venta de energía y productos petroquímicos básicos a la industria permitiría un ahorro adicional de 442,000 millones de pesos.

En enero y febrero de 1988, las finanzas gubernamentales arrojaron un superávit primario de cerca de 12% del PIB.

Por último, en materia monetaria, el medio circulante creció a un ritmo menor que la inflación. Durante las primeras cuatro quincenas del año, los precios al consumidor crecieron en 13.4, 3.5, 5.0 y 2.9 %, respectivamente.

En la firma de la segunda etapa del pacto, las partes firmantes llegaron a ocho acuerdos: uno, que el gobierno federal no incrementaría, durante marzo, los precios de los bienes y servicios producidos por el sector público; dos, que se mantendría el tipo de cambio del peso respecto al dólar; tres, que no se autorizaría aumento alguno en los precios de los bienes y servicios sujetos a control o registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); cuatro, que se recomendaría a los empresarios no aumentar durante el mes de marzo los precios de todos los bienes y servicios; cinco, que se aprobaba un incremento de 3% a los salarios mínimos a partir del 1 de marzo; seis, que se extendía a los salarios contractuales el aumento a los mínimos; siete, que el sector empresarial absorbería las alzas salariales sin trasladarlas a los precios y; ocho, que los precios de garantía se ajustarían cuando el calendario agrícola lo señalara.

Con estos acuerdos, el combate contra la inflación adquirió una nueva dimensión. El congelamiento de los precios por espacio de un mes, así como el mantenimiento del tipo de cambio tenían la clara finalidad de acelerar el descenso inflacionario y de reducir al máximo las presiones de precios.

La moderación del ritmo inflacionario permitiría en breve disminuir las tasas de interés bancarias en 40 ó 50 puntos porcentuales; sin embargo, por el momento la baja que se dio fue entre 20 y 40% a los rendimientos sobre depósitos bancarios, posteriormente se dio a conocer una nueva disminución de 18 puntos aplicable a los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento a plazo de un mes.

En abril se convino en dejar sin cambio todas las variables, incluyendo el salario mínimo, pero no los salarios contractuales, estos acuerdos del PSE se mantendrían hasta diciembre de 1988.

Con el inicio de la administración del presidente Carlos Salinas se instrumenta el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que mantiene el esquema de concertación del PSE, así como sus líneas básicas. Su propósito fundamental reside en superar definitivamente la crisis, por lo que considera indispensable avanzar en tres frentes: primero, consolidar el esfuerzo antiinflacionario, pasando de la represión a la "estabilidad real" de los precios; segundo, recuperar gradualmente el crecimiento sin provocar nuevos desórdenes macroeconómicos y; tercero, sentar las bases para que el crecimiento sea vehículo efectivo de bienestar para la población.

El PECE no constituye una política económica muy diferente a la del PSE, simplemente se plantea mayores retos al haberse recorrido ya la etapa sencilla, es decir, aquélla que se resume en el tránsito de la hiperinflación al congelamiento "concertado" de los precios.

Ahora, vencida en gran parte la inercia inflacionaria, de lo que se trata es de preparar el terreno para levantar los controles y recuperar el dinamismo económico con plena estabilidad en las variables macroeconómicas.

Entre los principales logros del PECE destacan el saneamiento de las finanzas públicas (apoyado por la venta de empresas paraesta-

tales y los bancos), el control de la inflación, el crecimiento económico y el superávit de cuenta de capitales.

Sin embargo, uno de los objetivos fundamentales de los programas de estabilización: la superación de los problemas crónicos de la balanza comercial, no sólo no ha sido superado, sino que se ha agudizado como resultado de la apertura comercial y del crecimiento económico de los últimos años, lo que indica que el esfuerzo por convertir al sector manufacturero nacional en un exportador neto no ha tenido el resultado esperado.

## **II. EVOLUCION DEL SECTOR MANUFACTURERO**





**E**l proceso de ajuste, estabilización y liberalización económica por el que ha transitado el país en la última década, ha modificado sustancialmente el ambiente en que actúan las empresas, ya que se han eliminado muchas variables clave y regulaciones que guiaban el comportamiento del sector industrial, lo que ha forzado a las firmas a actuar en un ambiente de cuasimercado con fronteras altamente abiertas.

Como resultado de estas medidas se ha desarrollado crecientemente una base de exportaciones manufactureras que, en algunas ocasiones, compiten con las firmas estadounidenses; sin embargo, en muchos casos, las exportaciones mexicanas han sido parte de un patrón de integración entre firmas determinado por la especialización en la manufactura de bienes, impulsada por las compañías multinacionales y los grandes grupos económicos nacionales que han establecido vínculos con el extranjero, en el que una gran cantidad de las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto fuertemente afectadas ya que por su tecnología, capital y niveles de productividad enfrentan serios problemas para competir.

En este apartado se presentan los principales impactos de estas modificaciones, sobre los niveles de integración de las cadenas productivas más importantes del país.

Para este análisis se utilizará la metodología de los Eslabonamientos Productivos desarrollada en el Área de Economía Mexi-

cana del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco, así como los principales resultados obtenidos hasta la fecha en este programade investigación<sup>1</sup>.

1 Ver anexo metodológico. Agradezco la colaboración de Leticia Velázquez, Odra Saucedo y Josefina Robles en la elaboración de la base estadística de este apartado.

**CARACTERISTICAS DE LAS  
PRINCIPALES  
CADENAS PRODUCTIVAS  
DEL PAIS Y SU  
EVOLUCION EN EL  
PERIODO 1980-90**



**E**n la delimitación de las cadenas productivas destaca el papel de seis grandes bloques productivos que en 1980 aportaron 67% del Valor Bruto de Producción (VBP) del sector productivo<sup>2</sup>; éstos son: Construcción (19.4%), Metal-Mecánico (12.7%), Ganadero (12.5%), Químico-Petroquímico (10.8%), Textil (5.9%) y Automotor (5.7%).(Cuadro 1).

A lo largo de la década la participación de las principales cadenas productivas o complejos sectoriales en el VBP productivo presentó un relativo descenso en los primeros años y a partir de 1988 inició un proceso de recuperación; la evolución de los complejos durante la década muestra las diferencias en la capacidad de las empresas del país para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado.

#### **a) Complejo Construcción**

En el sector construcción destaca el papel de las grandes empresas cementeras que son abastecidas por una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas extractivas; por otro lado, es la etapa de la construcción propiamente dicha la que estimula al conjunto de la cadena productiva; en ésta se encuentran ubicadas grandes empresas

2 Se considera como sector productivo a las actividades agropecuarias, extractivas, manufactureras y la construcción. (Ramas de la 1 a la 60 de la Matriz Insumo Producto).

constructoras, mientras que la mayoría de sus proveedores (a excepción de los productores de cemento, perfiles y estructuras metálicas) son pequeños empresarios.

El desempeño del complejo se encuentra fuertemente vinculado a la capacidad de inversión del sector público y privado; así, durante los primeros años de la década su nivel de actividad se vio seriamente afectado por la crisis, disminuyendo su participación en el VBP del total de los complejos de 28.98% en 1980 a 23.7% en 1985, esta tendencia se mantuvo hasta 1989, año en que su participación fue de 22%, para iniciar un pequeño repunte en 1990<sup>3</sup>, alcanzando una participación de 22.9% (cuadro 2).

La caída de la construcción tuvo un fuerte impacto sobre el conjunto de la cadena, que llevó a reorientar el destino de la producción de las demás industrias: la actividad de canteras, arena, grava y arcilla dirigió parte de su oferta a la elaboración de cemento y una pequeña proporción a la exportación; la industria cementera orientó parte de su producción hacia el mercado internacional; y la generación de otros productos de minerales no metálicos reorientó sus ventas al sector químico-petroquímico y, en menor medida, al comercio exterior.

Por otro lado, el conjunto de las actividades disminuyeron su componente importado. Estos aspectos explican que en el periodo 1980-85 el complejo incrementara sus niveles de autonomía de compras, integración nacional y exportaciones, al mismo tiempo que disminuyó su autonomía de ventas y su déficit comercial (cuadros 3 y 6).

En los años posteriores la tendencia exportadora de la industria del cemento se mantuvo hasta fines de la década, cuando sus expor-

3 Para el periodo 1980-85 se utilizaron las Matrices de Insumo Producto respectivas, para el periodo 1985-90 se utilizó la información del Sistema de Cuentas Nacionales y la información de importaciones y exportaciones por rama de SECOFI.

taciones presentaron un descenso como consecuencia de las restricciones estadounidenses a la importación de este producto y al ligero repunte de la construcción nacional.

Por su parte, las actividades de la rama productora de otros productos de minerales no metálicos también han sostenido su tendencia exportadora, en particular la elaboración de productos de cerámica, aunque en mucho menor medida que el cemento.

En conjunto, el sector ha disminuido su déficit comercial, sin embargo esto se debe fundamentalmente a la disminución en las importaciones de la construcción, ya que las actividades que han incrementado sus vínculos con el sector externo, lo han hecho en ambos sentidos (como exportadoras e importadoras); esto se refleja en el hecho de que en 1991, entre las principales empresas exportadoras del país<sup>4</sup>, 11 correspondieron al complejo construcción: 7 cementeras y 3 productoras de artículos de cerámica y una de arcilla; de éstas, 9 destacaron entre las principales importadoras: 7 cementeras y 2 de cerámica; además, otras 4 cementeras destacaron entre las principales importadoras del país.

Así, el desempeño del sector a lo largo de la década muestra que algunas actividades han logrado disminuir el impacto del deterioro en la industria de la construcción sobre sus niveles de producción, mediante un proceso de integración productiva a nivel internacional.

4 Se considera aquí la información de Expansión "Las exportadoras e importadoras más importantes de México", Septiembre de 1991 y 1992.

Por su parte, las actividades en que predominan las micro, pequeñas y medianas empresas<sup>5</sup> como las extractivas y las productoras de arcilla para construcción, sus niveles de producción siguieron dependiendo fundamentalmente de la demanda de la industria de la construcción, lo que refleja sus dificultades para participar de manera competitiva en el proceso de integración de las actividades del sector que tuvieron un mayor dinamismo durante la década.

## **b) Complejo Metal-Mecánico**

En la actividad metal-mecánica coexisten empresas de diferentes tamaños; sin embargo, en las partes clave de la cadena (siderurgia y laminación), las actividades intermedias más importantes (fabricación de tubos y perfiles estructurales) y algunas de las actividades terminales de producción de bienes de consumo durable e intermedio, la participación de las grandes empresas es evidente, mostrando una gran cantidad de relaciones entre ellas y con las pequeñas y medianas empresas de la cadena. En los últimos años, ha destacado el papel de la micro y pequeña empresa en algunas actividades terminales como generación de productos electrónicos.

En el periodo 1980-85, el complejo metal-mecánico muestra un deterioro relativo de sus niveles de producción disminuyendo su participación en el VBP del total de los complejos de 18.93% a 16.9% (cuadro 1), esto se explica fundamentalmente por el decremento relativo de las ramas productoras de minerales metálicos no ferrosos (8), muebles, accesorios y equipo (48), aparatos electrodomésticos (53), y otros equipos y aparatos electrónicos (54) (cuadro 2). La mayoría de estas ramas tienen como principal destino el consumo final, por lo que sufrieron un fuerte impacto como consecuen-

5 Para el análisis de la estructura empresarial de las actividades productivas se utilizó información de Ruiz Durán, Clemente y Zubirán Schadtler, Carlos. Cambios en la estructura industrial y el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Nacional Financiera, México 1992 y de la Dirección General de la Industria Mediana y Pequeña y de Desarrollo Regional de la SECOFI.



cia de la caída de la demanda interna, ya que no fueron capaces de reorientar parte de su producción al mercado externo, a excepción de la producción de equipo y aparatos electrónicos.

Por su parte, las industrias básicas del hierro y el acero (rama 46) incrementaron relativamente su producción, de la que reorientaron parte al sector externo y al complejo automotor, lo que se refleja en una disminución en el nivel de autonomía de ventas del complejo (cuadro 3).

En este periodo también se observa un deterioro en la integración de la cadena por el lado de las compras; mismo que se explica por la caída en la extracción y beneficio de minerales industriales no ferrosos (actividad clave como proveedora de la cadena en su conjunto), que tuvo como consecuencia el decremento de las exportaciones de estos productos y el incremento en su importación, esto último se refleja en el hecho de que sus principales demandantes (producción de minerales metálicos no ferrosos -rama 8- y de productos metálicos estructurales -47-), disminuyeron su autonomía de compras e incrementaron su componente importado.

El impacto negativo de este hecho sobre el nivel de integración nacional del conjunto del sector fue más que compensado por la disminución en el componente importado de productos metálicos, muebles y accesorios metálicos, maquinaria y aparatos eléctricos, equipo y aparatos electrónicos y otros equipos y materiales de transporte (ramas 48, 50, 52, 55 y 58).

El deterioro de las exportaciones de la producción de minerales metálicos no ferrosos fue compensado por la reorientación hacia el mercado externo de varias actividades del complejo (cuadro 6), destacando el papel de las industrias básicas del hierro y el acero (rama 46), otros productos metálicos (50), equipos y accesorios electrónicos (54) y otros equipos y material de transporte (58), lo que condujo a que el complejo en su conjunto pasara de un déficit a un pequeño superávit comercial.

En la segunda mitad de la década el complejo incrementó relativamente su producción, participando en 1990 con 19% del VBP del total de los complejos, esto se explica fundamentalmente por el crecimiento de la producción de minerales metálicos no ferrosos (rama 8), industrias básicas de metales no ferrosos (47) y maquinaria y aparatos eléctricos (52); dentro de éstas, destaca el hecho de que la rama 47 reorientó parte de su producción al mercado externo.

En 1991, 66 empresas de las principales exportadoras del país generaban productos del sector metal-mecánico, destacando por su cantidad las empresas vinculadas a las industrias básicas del hierro y el acero (en particular las que tienen como principal destino la construcción -rama 46-); maquinaria y aparatos eléctricos (52); otros productos metálicos (50); industrias básicas de metales no ferrosos (47); equipos y accesorios electrónicos (54) y aparatos electrodomésticos (53); a su vez es en estas ramas donde se ubican las principales importadoras (70), que en muchos casos son las mismas empresas, lo que refleja el desarrollo del comercio intraindustrial en estas actividades.

El crecimiento en las exportaciones de estas ramas, conjuntamente con el decremento de las importaciones de las actividades que han reducido su participación en el producto del complejo, condujeron a que el sector presentara en 1990 una balanza comercial positiva.

El incremento en los vínculos con el sector externo se dio de manera diferenciada en las actividades, en esta cadena las diferencias no provienen exclusivamente de los niveles de concentración productiva existentes en cada una de ellas, sino que también se explican por las características tecnológicas de las micro, pequeñas y medianas empresas que participan en ellas; así, en las actividades donde este tipo de empresas tienen una presencia relevante, la inserción en los procesos productivos orientados a la exportación fueron diferenciados: destacan los niveles de integración de actividades como equipo electrónico e industrias básicas del hierro y el acero, donde un alto

porcentaje de las empresas son micro, pequeñas y medianas; mientras que en otras industrias donde el peso de este tipo de empresas también es relevante (producción de tanques y calderas; piezas metálicas; muebles metálicos, maquinaria y equipo en general y otros productos metálicos), se mostró su poca capacidad competitiva para crecer en una economía con altos niveles de apertura comercial, rezagando sus niveles de participación en la producción del complejo.

### **c) Complejo Ganadero**

En la cadena productiva del sector ganadero destaca la presencia de grandes empresas transnacionales productoras de cárnicos y lácteos, y en menor medida de alimentos balanceados.

El sector ganadero modificó su participación en el VBP del total de complejos a lo largo de la década, pasando de 18.6% en 1980, a 19.81% en 1985 y a 17.95% en 1990 (cuadro 1); la rama 11 (productos cárnicos y lácteos) es la que mostró mayor dinamismo en la década (cuadro 2).

En el periodo 1980-85 la actividad que tuvo un mayor deterioro de su nivel de producción como consecuencia de la caída de la demanda interna fue la ganadería, que aunque reorientó parte de su producción hacia el sector externo, no logró compensar el impacto interno. Por su parte, las producciones de alimentos cárnicos y lácteos y de alimentos balanceados incrementaron sus exportaciones (cuadro 6), lo que aunado a la disminución de su componente importado (cuadro 3) condujo a una disminución del déficit del sector.

En la segunda mitad de la década la elaboración de productos cárnicos y lácteos (rama 11) mantuvo su crecimiento relativo, mientras que la ganadería y la producción de alimentos balanceados disminuyeron su participación en el complejo.

Al interior de la rama 11 las actividades de la industria de cárnicos y de productos lácteos cuenta con un gran número de micro, pe-

queñas y medianas empresas (75% y 78% del total de establecimientos, respectivamente); sin embargo, la producción se encuentra altamente concentrada en unas cuantas empresas que han fortalecido sus vínculos con el extranjero desde una posición de importadoras netas, incrementando su componente importado con el subsecuente crecimiento de su déficit comercial.

La vinculación de las empresas del sector con el mercado internacional no ha sido relevante a nivel nacional; de las 6 empresas del complejo que se encuentran ubicadas entre las 500 empresas más grandes del país<sup>6</sup> (todas correspondientes a la rama 11), ninguna destaca a nivel nacional por sus relaciones con el sector externo ni como exportadora ni como importadora.

En la producción de alimentos para animales coexisten unas cuantas empresas de capital transnacional, con una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas (68%), sin embargo, no ha presentado modificaciones sustantivas en sus relaciones con el sector externo a lo largo del periodo, manteniendo su condición de importadora neta.

La actividad ganadera desarrolló un volumen creciente de exportaciones hasta 1989, sin embargo esto no fue suficiente para generar una balanza comercial positiva del sector en su conjunto.

#### **d) Complejo Químico-Petroquímico**

En la estructura empresarial del sector químico-petroquímico destaca el papel del Estado como proveedor de productos básicos (petróleo y petroquímica básica) y los altos niveles de concentración existentes en la petroquímica secundaria y elaboración de productos y sustancias químicas, en los grupos nacionales y extranjeros con

6 Información de la revista Expansión "Las 500 empresas más grandes de México", Agosto de 1991.

fuertes relaciones entre sí; el sector sostiene claros vínculos con el mercado internacional no sólo respecto a la tecnología y bienes de capital, sino también en cuanto a algunos insumos clave del proceso productivo global, por lo que la cadena presentaba en 1980 niveles de integración nacional relativamente bajos (cuadro 3).

Por otro lado, dado que los procesos productivos de este sector requieren niveles tecnológicos avanzados, la participación de los pequeños y medianos empresarios nacionales ha sido prácticamente nula, quedando casi todas las fases de la cadena en manos de las empresas públicas, transnacionales y los grandes grupos nacionales.

El complejo químico-petroquímico tuvo un desempeño favorable en la primer mitad de la década, incrementando su participación en el VBP del total de los complejos de 16.15% en 1980 a 24.13% en 1985 (cuadro 1), esto se debió fundamentalmente al crecimiento de la petroquímica y química básicas (ramas 34 y 35), así como de la producción de resinas sintéticas y plásticos (37); jabones, detergentes, perfumes y fibras sintéticas (39) y otras industrias químicas (40) (cuadro 2); cabe destacar que las ramas más vinculadas a la empresa paraestatal PEMEX (6, 33 y 34) presentaron una disminución sustantiva en su componente importado incrementando los niveles de autonomía de compra y ventas de la cadena (cuadro 3).

Esta situación, aunada al hecho de que las actividades de extracción y refinación, así como la producción de resinas y de otras industrias químicas incrementaron las exportaciones como proporción de su producto, condujo a que el sector aumentara su superávit comercial (cuadro 6).

En la segunda mitad de la década, el crecimiento del sector fue inferior al del total de complejos, disminuyendo su participación a 22.8% (cuadro 1).

Al interior de la cadena destaca el crecimiento relativo de la producción de las actividades de refinación (33), petroquímica básica (34), química básica (35), abonos y fertilizantes (36), resinas sintéticas y fibras artificiales (37), otros productos químicos (40) y artículos de plástico (42); casi todas estas ramas (a excepción de la 33) incrementaron su participación en las exportaciones, mientras que las actividades de extracción disminuyeron su participación tanto en el valor de producción como en las exportaciones.

Dentro de las principales empresas importadoras (57) y exportadoras (67) del complejo, destaca el papel de las empresas generadoras de productos de la industria química básica (rama 35), resinas sintéticas y plásticos (37) y la extracción de otros minerales no metálicos (10). Actividades que se conforman por una cantidad reducida de grandes empresas y presentan altos niveles de concentración de la producción, a excepción de la elaboración de sustancias químicas básicas y la de productos de plástico, donde las micro, pequeña y mediana empresas representaron 82.1% y 89.4% del total de los establecimientos, respectivamente.

### **e) Complejo Textil**

En el la cadena textil existe un sector tradicional (hilandería, talleres de confección, etc.) en el que predominan las pequeñas y medianas empresas con procesos productivos atrasados y al mismo tiempo, existe un sector moderno, desarrollado a partir de la fabricación y utilización de las fibras sintéticas; en estas actividades el papel de las grandes empresas nacionales y algunas transnacionales es central, mientras que en las demás predominan las micro, pequeñas y medianas.

En el periodo 1980-85, el complejo presentó un decremento relativo de su nivel de participación en el VBP del total de complejos pasando de 8.9% en 1980 a 7.6% en 1985 (cuadro 1).

El impacto de la caída de la demanda final afectó a todo el sector, destacando el decremento relativo de la producción de hilado y tejido de fibras blandas (cuadro 2), que es una actividad clave de la cadena por su papel de proveedora; esta situación condujo a una disminución importante de sus exportaciones proporcionalmente mayor a la disminución de su componente importado y, por tanto, a la de su volumen de importaciones, por lo que disminuyó su superávit comercial, reflejándose en el conjunto del complejo (cuadro 3).

Las otras dos ramas que conforman la cadena sufrieron un impacto relativamente menor, en particular la fabricación de otros productos textiles (rama 26), reorientó parte de su producción a las exportaciones con lo que amortiguó un poco la caída de la demanda interna.

Por su parte, la industria de la confección (rama 27), inició un proceso de desarticulación de sus insumos, disminuyendo la adquisición de hilados nacionales, lo que afectó al nivel de autonomía de compras de la cadena (cuadro 3); sin embargo no logró reorientar parte de su producción al sector externo, manteniendo prácticamente constante la proporción de su producto que se destina a las exportaciones.

En la segunda mitad de la década se mantuvo el deterioro del sector, participando en 1990 con 6.8% del VBP del total de complejos; en este periodo se observa una profundización del proceso iniciado en los años anteriores.

Las actividades productoras de hilados y tejidos continuaron rezagándose, al mismo tiempo que la producción de bienes de consumo final incrementaron su participación en el complejo; en particular, la industria de la confección muestra un crecimiento relativo, ocasionado por el incremento en la capacidad competitiva de algunas empresas que reorientaron parte de su producción al sector externo; sin embargo esta situación no tuvo impactos significativos en la actividad proveedora, ya que el crecimiento de prendas de ves-

tir se basó en la adquisición de materias primas (en particular telas) provenientes del extranjero, con lo que se incrementó su componente importado y disminuyó el nivel de integración de la cadena a nivel nacional.

Así, de las 18 empresas del complejo que destacaron en 1991 entre las principales importadoras y exportadoras del país, 6 correspondieron a la confección, 3 a la elaboración de otros productos textiles y 3 al hilado y tejido. Cabe señalar que en este sector existe una fuerte presencia de las micro, pequeña y mediana empresas.

En la producción de hilados y tejidos, 70.1% de los establecimientos correspondían a las micro, pequeña y mediana empresas; en la producción de otros productos textiles, este tipo de establecimientos representaron 60% del total y en la industria de la confección de prendas de vestir, 90%.

#### **f) Complejo Automotor**

La cadena automotriz está determinada por la actividad terminal (ensamble de vehículos automotores), en la que las empresas transnacionales prácticamente controlan el mercado, vinculándose en la cadena productiva con empresas pequeñas y medianas (a excepción de las productoras de llantas y neumáticos).

El sector presentó un decremento relativo en la primera mitad de la década, disminuyendo su participación de 8.46% en 1980 a 7.86% en 1985 en el total del VBP de los complejos (cuadro 1), explicado fundamentalmente por el deterioro relativo de la producción de vehículos automotores (cuadro 2), actividad que se vio afectada por la disminución del consumo intermedio y final.

La producción de carrocerías y autopartes reorientó una parte importante de su producción al sector externo, sustituyendo al mismo tiempo algunos insumos importados por productos nacionales, en particular los provenientes del complejo metal-mecánico (rama



46), con lo que disminuyó su componente importado y, por tanto, su déficit comercial, así como su nivel de autonomía de compras; aspectos que se reflejaron en el comportamiento del conjunto del complejo (cuadros 3 y 6).

En la segunda mitad de la década, la cadena presentó una tendencia creciente, incrementando su participación en el VBP del total de los complejos a 10.5% en 1990; destaca en particular el crecimiento de la producción de vehículos automotores (rama 56), debido fundamentalmente a un fuerte incremento de sus exportaciones, sustituyendo en los últimos años a la rama productora de carrocerías y partes automotores (57) como la principal exportadora del complejo, desarrollando un importante nivel de comercio intraindustrial, desde una posición de exportadora neta.

De las actividades que conforman al sector, es en la producción de accesorios, refacciones y partes para automóviles y de carrocerías para automóviles donde se observa un menor nivel de concentración del producto; las demás actividades presentan fuertes niveles de concentración y una alta participación de capital extranjero en la producción.

De las 27 empresas del sector que destacan entre las principales importadoras y exportadoras del país, la gran mayoría exporta accesorios y refacciones para automóviles (rama 57) y/o automóviles (56).



2895454



# **COMENTARIOS FINALES**



**L**a política económica seguida por nuestro país en la última década ha estado signada por el objetivo de combatir la inflación y lograr una vinculación más acorde entre la economía nacional y el contexto internacional, con el fin de sentar las bases de un proceso de crecimiento estable y sostenido.

A lo largo de estos diez años se ha transitado de un modelo de política económica ortodoxa (que considera como la principal causa de los procesos inflacionarios al "exceso" de demanda), a programas de corte heterodoxo (que vinculan los procesos inflacionarios con la existencia de "distorsiones" en el mercado que generan problemas en la oferta de bienes y servicios).

La evolución de la política económica instrumentada en nuestro país ha conducido a un proceso de liberalización económica caracterizado por la apertura comercial, la privatización de las empresas estatales, la desregulación industrial y la liberalización de la inversión extranjera y del sector financiero.

Así, en los últimos años se ha modificado aceleradamente el ambiente en que se desarrolla la actividad económica nacional, ya que se ha transitado de una economía con altos niveles de protección ante la competencia externa y claras disposiciones gubernamentales para orientar las decisiones de inversión, a una economía altamente abierta en la que las señales del mercado interno e internacional juegan un papel central en las decisiones de inversión.

Actualmente, es posible realizar un primer balance de los resultados percibidos hasta ahora y plantear algunas hipótesis sobre las perspectivas de la economía nacional.

Entre los principales resultados de la política económica se pueden destacar los siguientes:

- ✧ Disminución de la tasa de inflación.
- ✧ Estabilidad cambiaria.
- ✧ Orientación de la planta productiva hacia las exportaciones.
- ✧ Disminución de la deuda externa pública.
- ✧ Disminución del déficit fiscal.
- ✧ Incremento en la capacidad de atracción de inversión extranjera.
- ✧ Incremento en las reservas nacionales.

Todos estos elementos han permitido un crecimiento de la economía superior a la tasa de crecimiento poblacional entre 1989 y 1991, aun cuando éste ha presentado tasas decrecientes; además, este periodo de crecimiento ha ocasionado, conjuntamente con el proceso de apertura comercial, un incremento en las importaciones del país, lo que refleja que no se ha superado el problema crónico de la balanza comercial.

Por otro lado, este crecimiento se ha acompañado de un incremento en los niveles de concentración del ingreso y de la actividad productiva nacional, lo que ha repercutido de manera negativa sobre los niveles de producción y empleo de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, ya que éstas enfrentan serios problemas para competir con las grandes empresas nacionales y extranjeras.

Aunado a lo anterior, se ha acelerado el proceso de integración productiva entre nuestro país y su principal socio comercial, Estados Unidos, lo que se refleja en el hecho de que las actividades líderes de la economía nacional, que son las que explican en buena medida el crecimiento de los últimos años, presentan un alto nivel de dependencia del desempeño económico de ese país.

Así, después de casi una década de haberse iniciado los programas de estabilización en México, el sector manufacturero sigue presentado una fuerte dependencia del sector externo, el equilibrio de la Balanza de Pagos depende, al igual que lo sucedido durante el periodo del desarrollo estabilizador, de la cuenta de capitales.

La evolución reciente de las principales cadenas productivas muestra que se ha iniciado un proceso de adaptación de las empresas del país a la nueva forma de inserción de la economía nacional al mercado mundial; sin embargo, la capacidad de asimilar estos cambios para participar competitivamente en el proceso de apertura ha sido diferenciada en las distintas cadenas y al interior de las mismas.

En las cadenas que tienen como principal destino el consumo final, la caída de la demanda interna en un primer periodo y la apertura comercial, posteriormente, han tenido un impacto diferenciado.

En el complejo construcción, las grandes empresas cementeras han mostrado capacidad para participar competitivamente en el mercado internacional, mientras que muchas de las pequeñas y medianas empresas extractivas que las abastecen no han logrado adecuarse a los nuevos requerimientos de esta industria, por lo que se han visto rezagadas y se han generado desarticulaciones en esta fase de la cadena.

Por otro lado, existen una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que tienen como destino directo la industria constructora de edificios (ladrillos, tabiques, etc.) que han enfrentado serios pro-

blemas ante la caída en la demanda de sus productos y no han sido capaces de remontar su rezago tecnológico.

En el sector ganadero se observa que las actividades lideradas por las grandes empresas, en particular las transnacionales (elaboración de productos cárnicos y lácteos), son las que han podido enfrentar más adecuadamente la caída en la demanda interna; sin embargo, han mantenido sus vínculos con el extranjero desde una posición de importadoras netas y han disminuido su nivel de relación con las pequeñas y medianas empresas nacionales.

En el sector textil ha ocurrido un proceso de adaptación de algunas empresas de la fase terminal ante la competencia externa; sin embargo, existen una gran cantidad de micro, medianas y pequeñas empresas en esta actividad que mantienen atrasos tecnológicos para competir en el mercado. Por otro lado, en la fase de hilado y tejido, donde participan una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, se ha dado un rezago con respecto a los requerimientos actuales de la industria terminal, por lo que la incapacidad de estas empresas para adaptarse a las nuevas circunstancias de competitividad ha generado un proceso de desintegración nacional de esta cadena.

El sector automotor es, de las cadenas que tienen como principal destino el consumo final, el que mejor se ha incorporado en el proceso de apertura comercial, esto se debe a que en él imperan las empresas transnacionales que han desarrollado procesos productivos internacionalmente integrados y a que las pequeñas y medianas empresas con que se vinculan en la cadena (autopartes y refacciones), han tenido capacidad para enfrentar las nuevas condiciones de mercado.

Por lo que se refiere a las cadenas que tienen como principal destino el consumo intermedio (metal-mecánica y químico-petroquímica), se observa que en términos generales ha habido un proceso de integración productiva a nivel internacional reflejado por un crecimiento de su comercio intraindustrial; sin embargo, el compor-



tamiento de las actividades en las que los niveles de producción se encuentran más concentrados es en los que se observa más claramente este fenómeno, mientras que las actividades donde predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (particularmente en el caso de metal-mecánico) han permanecido rezagadas de este proceso, lo que ha llevado a una relativa desintegración de la cadena productiva.

En términos generales, la evolución de las cadenas parece indicar que en esta primera fase de adaptación de las empresas del país a una economía abierta, ha tenido un impacto desfavorable sobre las actividades tradicionales donde predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (que se caracterizan por tener altos requerimientos de empleo, bajo nivel tecnológico y reducida capacidad de crédito), ya que las grandes empresas nacionales o extranjeras con las que se vinculaban tradicionalmente a lo largo de las cadenas productivas han fortalecido su comercio intraindustrial.

Por otro lado, en los sectores modernos se observa una mayor capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas para adaptarse a los requerimientos actuales de los procesos productivos en que participan.

Así, como primer resultado del proceso de liberalización económica y apertura comercial, se observa que algunas empresas del país han mostrado su capacidad competitiva a nivel internacional; sin embargo, por lo general esto se ha dado como consecuencia de un mayor desarrollo de su comercio intraindustrial, por lo que su crecimiento no ha tenido impactos encadenados relevantes, sino por el contrario, se ha deteriorado el nivel de integración de las cadenas productivas a nivel nacional creándose enclaves de empresas exportadoras sin que esto conlleve a un crecimiento de sus posibles proveedores.



# **CUADROS**



**CUADRO No.1**  
**VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE LOS SEIS BLOQUES MAS GRANDES**

COMPLEJO	(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)		(% EN EL TOTAL DE LOS COMPLEJOS)		(% EN EL VBP PRODUCTIVO)	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985
GANADERO	460,692.0	5,156,420.0	18.60	19.45	12.46	4.09
CONSTRUCCION	717,771.0	6,169,501.0	28.98	23.28	19.42	4.90
METAL-MECANICO	468,751.0	4,399,384.0	18.93	16.60	12.68	3.49
AUTOMOTOR	209,534.0	2,523,018.0	8.46	9.52	5.67	2.00
QUIMICO-PETROQ.	399,863.0	6,280,408.0	16.15	23.69	10.82	4.98
TEXTIL	220,008.0	1,976,676.0	8.88	7.46	5.95	1.57
TOTAL COMPLEJOS	2,476,619.0	26,505,407.0	100.00	100.00	67.00	21.03
TOTAL PRODUCTIVO	3,696,002.0	125,995,676.0				

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO 1980, 1985. S.P.P.

**CUADRO No.2**  
PRINCIPALES BLOQUES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA MEXICANA

		1980	1985	1990
	COMPLEJO CONSTRUCCION			
	PRODUCCION BRUTA	100.00	100.00	100.00
RAMA 9	CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA	2.58	3.53	3.80
RAMA 44	CEMENTO	3.35	4.52	4.91
RAMA 45	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	8.30	12.56	13.38
RAMA 60	CONSTRUCCION E INSTALACIONES	85.87	79.39	78.11
	COMPLEJO METAL-MECANICO			
	PRODUCCION BRUTA	100.00	100.00	100.00
RAMA 05	CARBON Y DERIVADOS	2.08	2.69	2.13
RAMA 07	MINERAL DE HIERRO	1.77	1.86	1.96
RAMA 08	MINERALES METALICOS NO FERROSOS	11.82	8.02	10.46
RAMA 46	INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y EL ACERO	30.07	32.62	30.99
RAMA 47	INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS	7.07	7.83	8.47
RAMA 48	MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS	3.00	2.10	2.15
RAMA 49	PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	3.86	4.33	3.57
RAMA 50	OTROS PRODUCTOS METALICOS	13.55	15.64	15.88
RAMA 52	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	6.28	6.50	7.61
RAMA 53	APARATOS ELECTRODOMESTICOS	4.78	3.20	2.52
RAMA 54	EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	9.15	7.08	6.81
RAMA 55	OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRONICOS	4.19	4.52	4.78
RAMA 58	OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE	2.57	3.79	2.71
	COMPLEJO GANADERO			
	PRODUCCION BRUTA	100.00	100.00	100.00
RAMA 2	GANADERIA	46.44	44.32	43.44
RAMA 11	PRODUCTOS CARNICOS Y LACTEOS	48.82	51.00	53.36
RAMA 18	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6.94	4.68	3.20
	COMPLEJO QUIMICO-PETROQUIMICO			
	PRODUCCION BRUTA	100.00	100.00	100.00
RAMA 06	EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS	44.74	30.08	14.85
RAMA 10	OTROS MINERALES NO METALICOS	1.74	2.14	1.83
RAMA 33	REFINACION DE PETROLEO	15.59	15.51	19.04
RAMA 34	PETROQUIMICA BASICA	3.17	6.21	10.35
RAMA 35	QUIMICA BASICA	4.03	6.62	7.64
RAMA 36	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.91	2.04	2.63
RAMA 37	RESINAS, SINTETICAS Y PLASTICOS	7.31	9.83	10.00
RAMA 39	JABONES, DETERGENTES, PERFUMES Y FIBRAS SINTETICAS	6.76	8.95	11.75
RAMA 40	OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS	6.67	11.62	13.85
RAMA 42	ARTICULOS DE PLASTICOS	6.08	7.01	8.26
	COMPLEJO TEXTIL			
	PRODUCCION BRUTA	100.00	100.00	100.00
RAMA 24	HILADO Y TEJIDO DE FIBRAS BLANDAS	43.59	39.84	36.85
RAMA 26	OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES	12.58	14.91	15.73
RAMA 27	PRENDAS DE VESTIR	43.83	45.24	47.42
	COMPLEJO AUTOMOTOR			
	PRODUCCION BRUTA	100.00	100.00	100.00
RAMA 41	PRODUCTOS DE HULE	16.23	18.92	12.91
RAMA 56	VEHICULOS AUTOMOVILES	55.20	49.57	60.06
RAMA 57	CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTORES	28.57	31.51	27.03

FUENTE: INEGI, MATRIZ INSUMO PRODUCTO 1980, 1985 Y SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO  
1987-1990

**CUADRO No.3**  
**PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMPLEJO. 1980,1985**

COMPLEJO	AUTONOMIA COMPRAS		AUTONOMIA VENTAS		INTEGRACION NACIONAL*
	1980	1985	1980	1985	
GANDERO	63.09	60.01	92.32	92.50	4.21
CONSTRUCCION	21.56	25.69	87.43	83.37	5.10
METAL-MECANICO	61.12	58.86	42.81	42.12	16.76
AUTOMOTOR	37.75	27.11	41.87	37.45	24.22
QUIMICO-PETROQ.	56.67	63.76	33.08	43.35	13.38
TEXTIL	39.26	34.41	71.20	67.63	2.63

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980,1985 S.P.P.

\* ESTA SE CALCULA DIVIDIENDO EL TOTAL DE MATERIA PRIMAS IMPORTADAS/TOTAL DE MATERIAS PRIMAS.

CUADRO No.4  
ESTRUCTURA DE LA DEMANDA POR COMPLEJO, 1980,1985.  
(% DEL VBP)

COMPLEJO	COMPRAS AL COMPLEJO		CONSUMO EXTERIOR		INSUMOS NACIONALES TOTALES		IMPORTACIONES		TOTAL DE INSUMOS		VALOR BRUTO AGREGADO	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985
GANDERO	37.99	37.21	22.22	24.79	60.22	82.00	3.52	2.73	63.74	64.73	36.26	35.27
CONSTRUCCION	10.15	12.82	36.93	37.09	47.08	49.91	3.22	2.88	50.30	52.59	49.70	47.41
METAL-MECANICO	27.75	27.26	17.60	19.06	45.35	46.32	9.84	9.33	55.19	55.65	44.81	44.35
AUTOMOTOR	17.35	11.82	26.61	31.79	45.97	43.63	15.46	13.84	61.43	57.56	38.57	42.44
QUIMICO-PETROQ.	22.54	26.76	17.23	15.21	39.77	41.97	10.25	6.48	50.02	48.46	49.88	51.54
TEXTIL	20.74	17.94	32.08	34.20	52.83	52.14	1.54	1.41	54.36	53.55	45.64	46.45

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, 1980,1985 S.P.P.



CUADRO No.5  
ESTRUCTURA DE LA OFERTA POR COMPLEJO, 1980,1985.

COMPLEJO	VENTAS AL COMPLEJO		VENTAS EXTERNAS	TOTAL DE VENTAS INTERMEDIAS		CONSUMO PRIVADO		CONSUMO GOBIERNO		FORMACION BRUTA DE CAPITAL		EXISTENCIAS (% DEL VBP)		EXPORTACIONES		TOTAL DEMANDA FINAL	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1985
GANDERO	37.99	37.21	3.18	3.02	41.15	40.23	53.05	53.92	0.10	0.19	0.34	0.30	4.70	4.01	0.85	1.36	59.77
CONSTRUCCION	10.15	12.82	1.46	2.58	11.60	15.36	2.83	3.70	0.31	0.48	84.80	79.37	0.17	0.18	0.27	0.79	86.82
METAL-MECANICO	27.24	27.26	36.96	37.48	64.74	64.73	13.90	11.56	0.24	0.48	13.22	13.04	1.04	0.13	6.86	10.03	35.27
AUTOMOTOR	17.35	11.82	24.06	19.75	41.44	31.56	22.67	21.15	0.25	0.16	34.84	31.47	(4.39)	(1.77)	5.19	17.42	58.42
QUIMICO-PETROQ.	22.54	26.78	45.58	34.88	68.12	61.74	15.72	13.46	0.97	1.23	0.12	0.11	1.80	1.42	13.26	22.04	38.26
TEXTIL	20.74	17.84	8.39	8.59	26.13	26.53	63.51	67.05	0.45	0.54	0.23	0.25	1.43	1.41	5.24	4.21	73.47

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, 1980,1985 S.P.P.

**CUADRO No.6**  
**BALANZA COMERCIAL POR COMPLEJO. 1980,1985**  
**( MILLONES DE PESOS CORRIENTES)**

COMPLEJO	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES				E-I		(E-I)/VBP %
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985	
GANDERO	3,010	70,251	16,217	140,593	(13,207)	(70,342)	(2.87)	(0.01)	(2.87)	(0.01)	
CONSTRUCCION	1,931	48,541	23,102	165,415	(21,171)	(116,874)	(2.95)	(0.02)	(2.95)	(0.02)	
METAL-MECANICO	32,166	441,440	46,141	407,040	(13,975)	34,400	(2.98)	0.01	(2.98)	0.01	
AUTOMOTOR	10,876	439,628	32,386	351,725	(21,510)	87,903	(10.27)	0.03	(10.27)	0.03	
QUIMICO-PETROQ.	53,024	1,384,271	40,974	402,122	12,050	982,149	3.01	0.16	3.01	0.16	
TEXTIL	11,531	83,289	3,379	27,836	8,152	55,453	3.71	0.03	3.71	0.03	
TOTAL	112,538	2,467,420	162,199	1,494,731	(49,661)	972,689	2.01	0.04	2.01	0.04	

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980,1985 S.P.P.

# **ANEXO METODOLOGICO**



**L**os estudios sectoriales tradicionales se caracterizan por relacionar a las empresas de una industria considerando las vinculaciones que surgen a través de sus insumos directos, dejando de lado otro tipo de relaciones que pueden ser esenciales en el comportamiento empresarial, pues existen condicionamientos de unas empresas sobre otras que pueden ejercerse a través de múltiples mecanismos: control tecnológico, comercial, de abastecimiento, etc.

La metodología de Eslabonamientos Productivos pretende generar instrumentos analíticos que permitan realizar estudios sectoriales que no se limiten al espacio de los insumos directos, sino que sean capaces de dar cuenta de un conocimiento integral de las estructuras económicas y el comportamiento empresarial con la finalidad de contribuir a un mayor esclarecimiento de las asimetrías que se presentan entre empresas, sectores de actividad y regiones de un país.

Para este objetivo, se construyen los Complejos Sectoriales, a partir de aglutinar aquellas actividades relacionadas a través de cadenas de insumo-producto y cuyos vínculos con el resto de la economía sean débiles, de forma tal que presenten niveles relativamente elevados de autonomía, lo que permite aislar estos espacios productivos con fines analíticos.

El proceso seguido para la construcción de los complejos sectoriales se divide en dos fases. La primera consiste en la identificación

de los bienes de consumo final, encadenando hacia atrás los insumos necesarios para esta producción. En la segunda fase se sigue el mecanismo inverso, se parte de la determinación de los destinos principales de los insumos hasta llegar a los bienes de consumo final. Con esto se logra incorporar en un solo espacio a las actividades productoras de bienes de consumo final y a las productoras de sus insumos que cumplan con la condición de que la mayor parte de su producción se dirija al interior del complejo.<sup>7</sup>

Como ya se mencionó, una de las principales características que debe presentar el complejo es su autonomía respecto a sus compras y a sus ventas, es decir, el sector debe obtener la mayor parte de sus insumos del interior del mismo y sus ventas intermedias al complejo deben representar una porción significativa de sus ventas intermedias totales.

La forma de medir esta autonomía es a través de las siguientes relaciones:

$$\text{Autonomía de Compras} = \frac{\text{compras intermedias internas}}{\text{insumos nacionales totales}}$$

$$\text{Autonomía de Ventas} = \frac{\text{ventas intermedias internas}}{\text{total de ventas intermedias nacionales}}$$

A esta relación se le define como *Grado de Autonomía* por compras o por ventas, según corresponda.

<sup>7</sup> La determinación de los complejos presentados en este trabajo es a nivel de rama (2 dígitos) debido a la falta de información para trabajar relaciones de insumo-producto a un mayor nivel de desagregación; sin embargo, los complejos contruidos a nivel de clase brindan espacios analíticos más adecuados para el estudio de las cadenas productivas.

Una vez contruidos los complejos sectoriales, se cuenta con un primer espacio de análisis en el que se pueden observar las relaciones técnico-productivas que determinan el papel que las diferentes actividades desempeñan en el complejo en su conjunto, así como las vinculaciones que éste sostiene con el sector externo y con otras cadenas productivas.

Al interior de cada complejo es importante destacar la o las actividades que, debido a la cantidad de encadenamientos que mantienen hacia adelante (ventas) y/o hacia atrás (compras) a lo largo de la cadena, constituyen el centro estratégico en torno al cual se organiza el complejo, conformando el *Núcleo Técnico* del mismo. Además de lo anterior, en la caracterización de los complejos es necesario detectar el *Núcleo Económico*; éste es determinado por la actividad o actividades que, además de jugar un papel relevante en las relaciones técnico-productivas del complejo, tienen la capacidad de imponer sus condiciones de mercado a las empresas con las que interactúan, debido a su posición estratégica o de mayor poder oligopólico que el resto del bloque. Este poder oligopólico se relaciona con el tamaño de las empresas que participan en un mercado específico.<sup>8</sup>

Otro elemento a considerar, es la participación de las materias primas importadas en el total de insumos del complejo, cuando ésta es alta en relación a las materias primas totales, el *Grado de Integración Nacional* es bajo y viceversa.

Se ha planteado hasta aquí una caracterización de los principales elementos que se destacan en la construcción de los complejos sectoriales; como se observa, este nivel de análisis permite detectar posibles cuellos de botella a lo largo de una cadena productiva, así como su nivel de dependencia con el sector externo.

8 El papel de las actividades clave en el desempeño del complejo en su conjunto se aprecia más claramente entre mayor sea el nivel de desagregación con que se construye la cadena.

Sin embargo, este espacio analítico no es suficiente, ya que en la estructura empresarial prevaleciente se observa que una gran cantidad de los grupos nacionales y/o vinculados con el extranjero, presentan inversiones multisectoriales, lo que supone su presencia en varios complejos.

Esta situación obliga a la construcción de un segundo espacio de análisis, los Subsistemas Productivos, mismos que, además de considerar las relaciones técnico-productivas delimitadas en los Complejos Sectoriales, contemplan las relaciones empresariales existentes al interior y entre los complejos.

Los subsistemas productivos se conforman a partir de la integración de los complejos empresariales (grupos económicos y grandes empresas de capital estatal, nacional y/o extranjero), en el complejo sectorial en que actúan, lo que permite delimitar con mayor precisión las estructuras de mercado prevalecientes en las diferentes actividades que conforman el subsistema.

Una vez determinadas tanto las relaciones técnico-productivas como las empresariales de los diferentes sectores, es posible proceder al estudio de una serie de elementos que permiten una mayor comprensión de las formas de producción sectorial, como son los vínculos con el sector financiero y los requerimientos de empleo encadenado.

Por último, respecto al análisis de la integración de cada complejo con el exterior, se evalúa su capacidad exportadora a partir de la determinación de su eficiencia comparativa de exportación neta de mercancías, y se mide el grado de dependencia de cada complejo en relación a las importaciones que realiza en su conjunto, de manera que se tiene una determinación del efecto encadenado total de las importaciones.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Para efectos de este trabajo no se analizó el impacto encadenado del comercio internacional ya



Una vez que se cuenta con la delimitación de las cadenas a nivel nacional, es posible evaluar el nivel de integración de éstas en las Entidades Federativas del país, analizando la existencia de las diferentes actividades que las conforman en la entidad, con lo que se delimita la *Cadena Potencial*, es decir, se evalúa si a nivel regional existen todas las actividades que forman parte de la cadena o si hay discontinuidades; sin embargo, esto no es suficiente para determinar si realmente se realizan plenamente las relaciones de insumo-producto entre las empresas de la entidad.

Así, para determinar plenamente el nivel de integración de las cadenas productivas a nivel estatal o regional, es necesario recurrir a información directa (encuestas) sobre las relaciones de compra-venta que establecen las empresas en las entidades, ya que no existe información de insumo-producto de los estados.

Con esta información es posible realizar el análisis regional a un nivel similar al que se desarrolla a nivel nacional.

que no se dispuso de la información de importaciones y exportaciones por origen y destino.



# **ANEXO ESTADISTICO**



CUADRO No1

COMPLEJO CONSTRUCCION, 1980  
PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR RAMA

RAMA	% EN EL VBP DEL COMPLEJO	AUTONOM. DE COMPRAS	AUTONOM. DE VENTAS	INTEGRACION NAL.	% EN EL VAB DEL COMPLEJO	% EN LAS M DEL COMPLEJO	% EN LAS X DEL COMPLEJO
9 CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA	2.42	4.51	95.59	0.28	4.26	0.03	12.01
44 CEMENTO	3.14	14.12	95.67	0.10	3.31	0.05	12.07
45 OTROS PROD.TOS. DE MINERALES NO MET.	9.69	41.35	80.15	9.29	11.94	10.85	75.92
60 CONSTRUCCION E INSTALACIONES	84.75	20.34		6.41	80.50	89.07	
TOTAL	100.00	21.56	87.43	6.40	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP, MATRIZ INSUMO PRODUCTO, 1980

CUADRO No.2

COMPLEJO CONSTRUCCION, 1985  
PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR RAMA

RAMA	%EN EL VBP DEL COMPLEJO	AUTONOM. DE COMPRAS	AUTONOM. DE VENTAS	INTEGRACION NAL.	%EN EL VAB DEL COMPLEJO	%EN LAS M DEL COMPLEJO	%EN LAS X DEL COMPLEJO
9 CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA	3.53	6.93	94.22	0.26	6.58	0.04	16.44
44 CEMENTO	4.52	19.95	93.87	0.09	5.57	0.06	42.47
45 OTROS PRODITOS. DE MINERALES NO MET.	12.56	46.94	73.12	7.49	17.07	12.48	41.09
60 CONSTRUCCION E INSTALACIONES	79.39	24.10	0.00	5.11	70.78	87.42	0.00
TOTAL	100.00	25.69	83.37	5.10	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, 1985

CUADRO No.3

BALANZA COMERCIAL. 1980,1985  
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

RAMA	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		E-I		(E-I)/VBP	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985
9 CANTERAS,ARENA,GRAVA Y ARCILLA	232	7980	6	65	226	7915	1.30	3.63
44 CEMENTO	233	20616	11	102	222	20514	0.98	7.35
45 OTROS PRODITOS. DE MINERALES NO M.	1466	19945	2507	20647	-1041	-702	(1.50)	-0.09
60 CONSTRUCCION E INSTALACIONES		0	20578	144501	-20578	-144601	(3.38)	-2.95
TOTAL	1931	48541	23102	165415	-21171	-116874	(2.95)	-1.89

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980,1985.

# CUADRO No.4

## COMPLEJO METAL-MECANICO,1980 PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR RAMA

RAMA	% EN EL		AUTONO		INTEGRA		% EN EL		% EN LAS		% EN LAS	
	VBP DEL COMPLE	AUTONO COMPRA	VENTAS	NAL.	VAB DEL COMPLEJ	M DEL COMPLEJ	X DEL COMPLEJ					
5 CARBON Y DERIVADOS	1.95	67.51	96.95	6.29	2.35	0.57	1.95					
7 MINERAL DE HIERRO	1.48	58.37	94.34	16.54	2.51	0.60	1.48					
8 MINERALES METALICOS	11.63	75.21	85.59	4.10	13.79	2.27	11.63					
46 INDUS. BASICAS DEL HIERRO Y EL ACERO	29.29	79.22	40.73	15.66	22.49	30.57	29.29					
47 INDUS. BASICAS DE METALES NO FERROSOS	7.37	63.99	36.60	16.77	6.45	7.64	7.37					
48 MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS	3.01	32.15	21.65	9.02	2.84	1.59	3.01					
49 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURA	3.59	63.31	28.02	6.24	4.00	1.14	3.59					
50 OTROS PRODUCTOS METALICOS	13.51	34.08	18.03	43.19	14.94	29.91	13.51					
52 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	6.19	43.09	16.01	17.62	6.82	5.60	6.19					
53 APARATOS ELECTRODOMESTICOS	4.78	50.69	88.15	6.63	5.04	1.70	4.78					
54 EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	9.21	29.25	43.19	19.82	9.37	10.09	9.21					
55 OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	4.12	46.53	12.57	26.95	4.72	5.49	4.12					
58 OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRAN	3.87	53.52	18.58	15.72	4.68	2.83	3.87					
TOTAL	100.00	61.20	42.86	17.84	100.00	100.00	100.00					

FUENTE:ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO.1980



# CUADRO No.5

## COMPLEJO METAL-MECANICO, 1985 PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR RAMA

RAMA	% EN EL VBP COMP	AUTON COMPR	AUTON VENTAS	INTEGRA. NAL.	% EN EL VAB COMPL	% EN LAS M DEL COMPLE	% EN LAS X COMPLE.
5 CARBON Y DERIVADOS	2.69	73.34	96.51	4.99	3.68	0.57	0.88
7 MINERAL DE HIERRO	1.66	58.08	94.95	14.62	2.61	0.79	0.00
8 MINERALES METALICOS NO FERROSO	8.02	56.94	87.23	5.92	6.21	3.34	33.14
46 INDUSTRIAS BASICAS HIERRO Y ACERO	32.62	80.48	43.86	13.26	25.26	30.44	10.73
47 INDUSTRIAS BASICAS METALES NO FERROSO	7.83	45.63	36.10	19.67	7.46	9.53	2.58
48 MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL	2.10	31.39	17.60	7.91	2.16	0.97	0.45
49 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTUR	4.33	66.01	30.71	5.11	5.11	1.13	1.12
50 OTROS PRODUCTOS METALICOS	15.64	30.94	16.60	40.74	19.24	31.04	5.39
52 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICO	6.50	41.55	11.21	15.69	7.45	5.38	4.67
53 APARATOS ELECTRO-DESESTICOS	3.20	44.50	79.78	6.33	3.35	1.16	1.24
54 EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	7.08	22.60	33.37	19.29	7.52	7.73	26.02
55 OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	4.52	45.21	10.69	24.01	5.25	5.65	8.55
58 OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE TR	3.79	42.86	12.16	12.37	4.70	2.27	5.23
TOTAL	100.00	58.86	42.12	16.76	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1985.

CUADRO No.6

COMPLEJO METAL-MECANICO. 1980,1985  
BALANZA COMERCIAL  
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

RAMA	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		E-I		(E-I)/VBP	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985
5 CARBON Y DERIVADOS	218	3865	264	2328	-46	1537	(0.50)	0.01
7 MINERAL DE HIERRO	2	0	278	3236	-276	-3236	(3.97)	(0.04)
8 MINERALES METALICOS NO FERROSO	16297	146287	1048	13715	15249	132572	27.97	0.38
46 INDUSTRIAS BASICAS HIERRO Y ACERO	1325	47356	14104	124946	-12779	-77590	(9.31)	(0.05)
47 INDUSTRIAS BASICAS METALES NO FERROSO	615	11375	3524	39137	-2909	-27762	(8.42)	(0.08)
48 MUEBLES Y ACCESORIOS DE METAL	169	1992	734	3979	-565	-1987	(4.00)	(0.02)
49 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	442	4944	527	4653	-85	291	(0.50)	0.00
50 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1029	23815	13802	127390	-12773	-103575	(20.17)	(0.15)
52 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	1095	20618	2593	22078	-1488	-1460	(5.13)	(0.01)
53 APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS	252	5486	783	4774	-531	712	(2.37)	0.01
54 EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	7670	114864	4656	31742	3014	83122	6.98	0.27
55 OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	2527	37729	2531	23177	-4	14552	(0.02)	0.07
58 OTROS EQUIPOS Y MATERIALES DE	525	23109	1307	9305	-782	13804	(4.31)	0.08
TOTAL	32166	441440	46141	410460	-13975	30980	(2.98)	0.01

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980,1985.

## CUADRO No.7

### COMPLEJO GANADERO, 1980 CUADRO No.6 PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	% EN EL		% EN EL		% EN EL		% EN LAS M		% EN X	
	VBP DEL	COMPLEJ	AUTONO	COMPR	AUTONO	INTEGRA.	VAB DE	DEL	COMPLE	DEL
	45.44	29.12	96.79	0.69	72.21	3.79	86.08			
2 GANDERIA	48.51	83.30	32.84	2.96	23.69	33.55	13.52			
11 PRODUCTOS CARNICOS	6.06	6.71	99.59	48.25	4.10	62.66	0.40			
18 ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.00	63.09	92.32	5.52	100.00	100.00	100.00			
TOTAL										

FUENTE: ELABORADO APARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, 1980.

# CUADRO No.8

## COMPLEJO GANADERO, 1985 PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	%EN EL VBP COM.	AUTONOMIA COMPRAS	AUTONOMIA VENTAS	INTEGRA. NAL.	% EN EL VAB COMPLEJO	%EN LAS M COMP.	% EN LAS X COMP.
2 GANADERIA	44.32	22.29	98.00	0.60	70.45	4.31	95.82
11 PRODUCTOS CARNICOS	51.00	80.76	36.11	2.75	26.32	42.02	4.16
18 ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.68	6.28	99.64	41.34	3.23	53.66	0.02
TOTAL	100.00	60.01	92.50	4.21	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, 1985

**CUADRO No.9**

**COMPLEJO GANADERO. 1980,1985  
BALANZA COMERCIAL  
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)**

RAMA	EXPORTACION		IMPORTACION		E-I		(E-I)/VBP
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	
2 GANADERIA	2591	67315	614	6063	1977	61252	2.68
11 PRODUCTOS CARNICOS	407	2922	5441	59083	-5034	-56161	-2.14
18 ALIMENTOS PARA ANIMALES	12	14	10162	75447	-10150	-75433	-31.26
TOTAL	3010	70251	16217	140593	-13207	-70342	-1.36

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980,1985

# CUADRO No.10

## COMPLEJO QUIMICO-PETROQUIMICO,1980 PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	%EN EL COMPLEJO		AUTONO VENTAS		AUTONO VENTAS		VAB DEL COMPLE		%EN EL COMPLE		%EN LAS EXPORT.	
	VBP DEL COMPLEJO	VENTAS	VENTAS	NAL.	VENTAS	NAL.	VENTAS	NAL.	VENTAS	NAL.	VENTAS	NAL.
6 EXTRACCION DE PETROLEO	23.55	14.46	69.54	27.33	40.94	8.24	55.94	8.24	55.94	8.24	55.94	8.24
10 OTROS MINERALES NO METALICOS	2.47	9.55	53.21	19.60	3.94	0.95	9.34	0.95	9.34	0.95	9.34	0.95
33 REFINACION DE PETROLEO	17.18	84.95	9.09	5.71	8.65	7.16	16.88	7.16	16.88	7.16	16.88	7.16
34 PETROQUIMICA BASICA	5.03	66.65	90.16	8.21	2.91	2.86	6.12	2.86	6.12	2.86	6.12	2.86
35 QUIMICA BASICA	5.93	20.83	32.14	39.47	5.78	11.73	5.94	11.73	5.94	11.73	5.94	11.73
36 ABONOS Y FERTILIZANTES	2.20	75.94	6.85	14.71	1.26	2.26	1.28	2.26	1.28	2.26	1.28	2.26
37 RESINAS, SINTETICAS Y PLAS	10.56	65.78	12.46	23.31	7.87	15.09	1.59	15.09	1.59	15.09	1.59	15.09
39 JABONES, DETERGENTES, ETC	10.24	26.57	10.83	20.18	8.86	11.45	0.10	11.45	0.10	11.45	0.10	11.45
40 OTRAS INDUSTRIAS QUIMICA	13.42	45.68	21.34	26.29	10.81	20.55	2.44	20.55	2.44	20.55	2.44	20.55
42 ARTICULOS DE PLASTICO	9.41	34.87	5.94	41.00	8.98	19.71	0.37	19.71	0.37	19.71	0.37	19.71
TOTAL	100.00	56.67	33.08	20.49	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

FUENTE:ELABORADO A PARTIR DE SPP MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, 1980

CUADRO No.11

COMPLEJO PETRO-QUIMICO, 1985  
PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	%EN EL VBP COMPLE.	AUTONOMI COMPRAS	AUTONOMI VENTAS	INTEGRA. NAL.	%EN EL VAB COM M	%EN LAS COMPLE. X COMPLE.	%EN LAS
6 EXTRACCION DE PETROLEO	30.08	16.23	81.00	42.94	51.64	3.48	58.39
11 OTROS MINERALES NO METALICOS	2.14	11.57	66.02	192.77	3.39	1.12	4.04
33 REFINACION DE PETROLEO	15.51	88.08	13.67	2.49	5.65	4.17	25.01
34 PETROQUIMICA	6.21	85.51	89.65	1.87	2.39	1.21	2.75
35 QUIMICA BASICA	6.62	28.67	36.97	190.94	6.41	18.10	2.96
36 ABONOS Y FERTILIZANTES	2.04	82.72	6.96	13.73	0.50	2.80	0.11
37 RESINAS SINTETICAS PLASTICAS	9.83	75.39	14.84	25.85	6.86	15.84	4.12
39 JABONES DETERGENTES ETC	8.95	33.45	11.47	54.55	7.07	12.64	0.17
40 OTRAS INDUSTRIAS QUIMICA	11.62	51.77	24.08	49.67	9.14	21.80	2.23
42 ARTICULOS DE PLASTICO	7.01	41.07	6.40	135.27	6.97	18.84	0.21
TOTAL	100.00	63.76	43.35	24.22	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1985

CUADRO No.12

COMPLEJO PETRO-QUIMICO. 1980, 1985  
BALANZA COMERCIAL  
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

RAMA	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		X-M		(X-M)/VBP	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985
6 EXTRACCION DE PETROLEO	29661	808325	3378	14162	26283	794163	27.91	0.42
10 OTROS MINERALES NO METALICOS	407	55903	388	4557	4565	51346	46.29	0.38
33 REFINACION DE PETROLEO	8950	346181	2934	16986	6016	329195	8.76	0.34
34 PETROQUIMICA	3243	38076	1173	4918	2070	33158	10.30	0.09
35 QUIMICA BASICA	3152	40999	4805	73683	-1653	-32684	-6.97	-0.08
36 ABONOS Y FERTILIZANTES	680	1525	926	11399	-246	-9874	-2.79	-0.08
37 RESINAS SINTETICAS PLAST.	845	57069	6182	64475	-5337	-7406	-12.63	-0.01
39 JABONES DETERGENTES ETC	53	2401	4691	51444	-4638	-49043	-11.32	-0.09
40 OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS	1292	30818	8421	88729	-7129	-57911	-13.29	-0.08
42 ARTICULOS DE PLASTICO	195	2974	8076	76687	-7881	-73713	-20.93	-0.17
TOTAL	61604	1346195	40974	402122	12050	944073	3.01	0.15

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980, 1985



CUADRO No.13

COMPLEJO TEXTIL, 1980  
PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	%EN EL VBP COMPL	AUTONOMI COMPRAS	AUTONOMI VENTAS	INTEGRACION NACIONAL	% EN EL VAB DEL COMPLE.	%EN LAS COMPLE.	% EN LA X COMPLE.
24 HILADOS Y TEJIDO DE F	43.47	24.57	84.15	1.54	41.93	24.45	98.86
26 OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES	13.23	10.12	34.64	9.35	14.08	41.40	0.47
27 PRENDAS DE VESTIR	43.30	51.86	29.36	2.26	44.00	34.15	0.67
TOTAL	100.00	86.55	71.20	2.83	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMOS-PRODUCTO. 1980

CUADRO No.14

COMPLEJO TEXTIL, 1985  
PRINCIPALES VARIABLES POR RAMAS

RAMA	%EN EL VBP	AUTONOMIA COMPRAS	AUTONOMIA VENTAS	INTEGRACION NACIONAL	%EN EL VAB COMPLE.	%EN EL M COMPLE.	%EN LAS X COMPLE.
24 HILADO Y TEJIDO DE FIBRA	39.78	20.03	81.18	1.33	26.65	20.37	53.82
26 OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES	14.93	32.65	32.11	8.08	10.68	43.41	9.17
27 PRENDAS DE VESTIR	45.29	47.81	26.24	2.09	62.67	36.22	37.01
TOTAL	100.00	34.41	67.63	2.63	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1985

# CUADRO No. 15

## COMPLEJO TEXTIL. 1980, 1985 BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE PESOS)

RAMA	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		X-M		(X-M)/VBP	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985
24 HILADO Y TEJIDO	7759	44796	826	5669	6933	37159	7.25	4.73
26 OTRAS INDUSTRIAS TEX.	513	7637	1399	12084	-886	-23169	-3.04	-7.85
27 PRENDAS DE VESTIR	3259	30806	1154	10083	2105	-52433	2.21	-5.86
TOTAL	11531	83239	3379	27836	8152	83239	3.71	4.21

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980, 1985.

CUADRO No.16

COMPLEJO AUTOMOTOR, 1980  
PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	%EN EL VBP DEL COMPLEJO	AUTONOM COMPRAS	AUTONO VENTAS	INTEGRA NACION	%EN EL VAB DEL COMPLE	%EN LAS M DEL COMPLE	%EN LAS X DEL COMPLE
41 PRODUCTOS DE HULE	16.16	10.06	18.91	19.05	21.61	9.65	4.93
56 VEHICULOS AUTOMOVILES	55.04	57.10	3.76	31.45	45.59	76.21	26.78
57 CARROCERIAS Y PARTES	28.80	14.73	59.07	13.54	32.80	14.15	68.29
TOTAL	100.00	37.75	41.87	25.16	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO.1980

CUADRO No.17

COMPLEJO AUTOMOTOR, 1985  
CUADRO No.6 PRINCIPALES VARIABLES POR RAMA

RAMA	%EN EL VBP COMPL	AUTONOMI COMPRA	AUTONOMI VENTA	INTEG NAL.	%EN EL VAB DEL COMPL	%EN LAS M COMPLE.	%EN LAS X COMPLE.
41 PRODUCTOS DE HULE	18.92	10.55	20.34	14.72	24.11	9.18	24.83
56 VEHICULOS AUTOMOVILES	49.57	45.26	3.93	33.00	41.07	76.07	0.78
57 CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICEZ	31.51	8.83	59.45	12.29	34.82	14.75	74.39
TOTAL	100.00	27.11	37.45	24.22	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1985

**CUADRO No.18**

**COMPLEJO AUTOMOTOR. 1980,1985  
BALANZA COMERCIAL  
(MILLONES DE PESOS)**

RAMA	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		X-M		(X-M)/VBP	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985	1980	1985
41 PRODUCTOS DE HULE	536	7429	3124	32282	-2588	-24853	-7.64	-5.21
56 VEHICULOS AUTOMOVILES	2913	37589	24681	267555	-21768	-229966	-18.88	-18.39
57 CARROCERIAS Y PARTES AUTOMOTRICEZ	7427	394610	4581	51888	2846	342722	4.72	43.11
TOTAL	10876	439628	32386	351725	-21510	87903	-10.27	3.48

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SPP. MATRIZ INSUMO-PRODUCTO. 1980,1985

## BIBLIOGRAFIA

Casar, José. *Transformación en el Patrón de Especialización y Comercio Exterior del Sector Manufacturero Mexicano 1978-1987*. Nacional Financiera-ILET. México, 1989.

Casar, José et. al. *La organización industrial en México*. Siglo XXI-ILET. México, 1990.

Cuevas, Víctor. *México: Revolución de las Políticas de Estabilización*. Próxima Publicación.

Chávez, Ma. Flor. "PEMEX y el capital transnacional: la estructura empresarial en el sector químico-petroquímico" en *Análisis Económico* No. 9 UAM-Azcapotzalco. México, 1986.

De la Garza, Mónica (coord). *Eslabonamientos Productivos en Argentina, Brasil y México*. UAM-A. México, 1988.

De la Garza, Mónica. *El desarrollo industrial mexicano y las estrategias de crecimiento económico. 1970-1982*. Cuaderno Docente No. 52. UAM-A. México, 1991.

Expansión. "Las 500 empresas más grandes de México", Agosto de 1991.

Expansión. "Las exportadoras e importadoras más importantes de México", Septiembre de 1991 y 1992.







- Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical.
- Cancelar con el sello de "DEVUELTO" la fecha de vencimiento a la entrega del libro



2895454

UAM

HC135

G3.7

2895454

Garza, Mónica de la.

Evolución del sector manu

